

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki
sektora finansów publicznych
za rok 2012**
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Salomea Broda

Ja, niżej podpisany
(imię i nazwisko)

Przedszkole Publiczne nr 21

Dyrektor /kierownik jednostki
(podać pełną nazwę)

Jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia;

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
(*niepotrzebne skreślić)

- w wystarczającym /w ~~ograniczonym~~ *
Stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki;

Zatory płatnicze przez lokatorów zamieszkujących w placówce za bezumowne użytkowanie lokalu mieszkalnego.

.....
Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej;
Zgłoszenie sprawy do Sądu w celu postanowienia wyroku eksmisyjnego lokatorów.

.....
W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej;

Zgłoszenie sprawy lokatorów do komornika o zadłużenie w opłatach za czynsz.

.....

URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚW.
SEKRETARIAT
Data wpływu 16.01.2013
Ilość załączników
Podpis Skela

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z; **Samooceny, przeprowadzonego audytu wewnętrznego oraz kontroli wewnętrznych zastosowanych w placówce.**

.....
Należy wymienić np. samooceny, przeprowadzonego audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych, inne

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia, a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 07.01.2013r

.....
(miejsowość, data)

Dyrektor
Przedszkola Publicznego nr 21
.....
mgr (podpis i pieczęć)